

BETRIEBSABRECHNUNG 2020

Nr.	SACHKONTO Bezeichnung	KOSTENSTELLEN					GESAMT	KONTROLLE
		ZentrAbwasserbes.	Klärwerk -50-	SW-Kanal./Pumpw -10-	Hauptpumpwerk -51-	Allgemeinkosten -80-		
		5380010010 5381010010	5380010011 5381010011	5380010012 5381010012	5380010013 5381010013	5380010014 5381010014		
AUFWAND								
401200	Dienstaufw. AN	0,00	3.858,82	251,05	117,59	169.364,94	173.592,40	
402200	Beitr. Z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	0,00				11.459,74	11.459,74	
403200	Sozialvers. AN	0,00	681,84	44,34	20,75	33.939,90	34.686,83	
404100	Beihilfen u. Unterstütz. F. Beamte u. Arbeitn.	8,25	16,83	1,08	0,52	1.298,84	1.325,52	
421100	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	15.849,39		5.716,96		21.566,35	
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00		35.751,57			35.751,57	
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens					1.232,00	1.232,00	
422101	BGV Prüfung bewegl.	0,00					0,00	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	102,43			808,22	910,65	
424100	Bewirtschaftungskosten Allgemein	207,22				3.614,68	3.821,90	
424101	Bewirtschaftungskosten Allgemein	1.961,41					1.961,41	
424103	Bewirtschaftung Wasser	0,00					0,00	
425100	Haltung von Fahrzeugen	0,00				5.763,63	5.763,63	
425101	Halt.v.Fahrzeug.allg	0,00					0,00	
425102	Steuern und Versicherungen	0,00					0,00	
425103	Wartungs- und Reparaturkosten	0,00					0,00	
425104	Kraft- und Schmierstoffe	0,00					0,00	
426100	Bes.Aufw.Besch.	0,00				4.108,18	4.108,18	
426102	Aus- und Fortbildungskosten	0,00					0,00	
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	0,00	14.474,89				14.474,89	
427101	SonstBesVw.Betr.aufw	0,00					0,00	
427121	Betriebskosten allgemein	0,00					0,00	
427123	Betriebskosten Wasser	0,00	2.346,64		49,69		2.396,33	
427124	Betriebskosten Strom	0,00	72.525,88	25.745,45	7.618,16		105.889,49	
427125	Klärschlammabeseitigung	0,00	194.782,24				194.782,24	
428120	Hilfsstoffe	0,00	12.244,59				12.244,59	
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	0,00				1.668,60	1.668,60	
429102	Unterhaltung DV-Systeme	0,00					0,00	
429103	Datenverarbeitung	0,00					0,00	
441100	So.Pers./Vers.Aufw	42,00					42,00	
442900	Inansp.Recht/Dienstl	0,00				475,00	475,00	
443101	Bürobedarf	0,00				43,61	43,61	
443103	Post- und Fernmeldegebühren	0,00				1.640,85	1.640,85	
443105	Reise- und Fahrtkosten					12,60	12,60	
443110	GeschAufw.allgemein					69,96	69,96	
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	0,00	16.714,00				16.714,00	
471102	Abschreibungen auf übriges immaterielle Vermögen		4.479,68	0,00	0,00	0,00	4.479,68	
471130	Abschreibungen auf Gebäude		8.185,87	0,00	0,00	0,00	8.185,87	
471140	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		121.350,91	196.121,04	645,43	0,00	318.117,38	
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		79.491,88	6.506,40	0,00	2.029,85	88.028,13	
471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	2.789,05	2.789,05	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.434,61	0,00	0,00	605,45	6.040,06	
471180	Abschreibungen auf Sammelposten		0,00	0,00	0,00	909,99	909,99	
513100	Abschreibungen außerplanmäßig		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungswerte</i>		<i>7.920.400,94</i>	<i>9.955.430,18</i>	<i>15.572,13</i>	<i>84.099,93</i>	<i>17.975.503,18</i>	

	<i>kumulierte Abschreibungen bis zum 01.01. des Jahres</i>		3.032.601,24	6.422.213,90	14.261,21	58.953,84	9.528.030,19	
<i>kalkulatorische</i>	<i>Restbuchwerte zum 01.01. des Jahres</i>		4.887.799,70	3.533.216,28	1.310,92	25.146,09	8.447.472,99	
<i>Verzinsung des</i>	<i>Zusammenführung Restbuchwerte</i>					8.447.472,99	8.447.472,99	
<i>gebundenen</i>	<i>ursprüngliche Beiträge und Zuschüsse zum 01.01. des Jahres</i>					-12.904.292,33	-12.904.292,33	
<i>Eigenkapitals</i>	<i>kumulierte Auflösungen bis zum 01.01. des Jahres</i>					8.366.938,29	8.366.938,29	
	<i>Saldo (Restbuchwerte + Beiträge/Zuschüsse + Auflösungen)</i>					3.910.118,94	3.910.118,94	
	<i>zu verzinsendes Eigenkapital</i>					3.910.118,94	3.910.118,94	
0,37%	<i>Verzinsung des Eigenkapitals</i>					14.660,59	14.660,59	
481102	A.int.Lstng111004001	39.912,02					39.912,02	
481104	A.int.Lstng111002003	26.363,92					26.363,92	
481106	A.int.Lstng573003001	1.771,39					1.771,39	
	Kosten Gesamt	70.266,21	552.540,50	264.420,93	14.169,10	256.495,68	1.157.892,42	0,00
	Personalaufwand - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%			0,00%
	Personalaufwand - Auflösung	-8,25	7,53	0,49	0,23			0,00
	ZentrAbwasserbes. - Schlüssel	-100,00%	91,28%	5,94%	2,78%			0,00%
<i>Auflösung</i>	ZentrAbwasserbes. - Auflösung	-70.257,96	64.131,47	4.173,32	1.953,17			0,00
<i>Kostenstellen</i>	Allgemeinkostenstelle - Schlüssel		91,28%	5,94%	2,78%	-100,00%		0,00%
	Allgemeinkostenstelle - Auflösung		234.129,26	15.235,84	7.130,58	-256.495,68		0,00
	Kosten Haupt- und Hilfskostenstellen		850.808,76	283.830,59	23.253,08		1.157.892,42	0,00
	Hilfskostenstellen - Auflösung		-850.808,76	1.157.892,42	-23.253,08			0,00
	Kosten Hauptkostenstelle			1.157.892,42			1.157.892,42	0,00
ER TR AG								
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
332102	Abwassergebühren	961.498,14	0,00	0,00	0,00	0,00	961.498,14	
346100	So.privv.LeistEntg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
381107	Ert.i.LB 538.001.002	5.398,42					5.398,42	
<i>kalk. Verzinsung</i>	<i>Bestand ungenutzter Abschreibungserlöse auf Beiträge/Zuschüsse in</i>					218.499,50		
<i>ungenutztes</i>	<i>fiktiver Rücklage zum 01.01. des Jahres</i>							
<i>Rückflusskapital</i>	<i>0,37%</i>					819,24	819,24	
	Erlöse Gesamt	966.896,56	0,00	0,00	0,00	819,24	967.715,80	0,00
	Hilfskostenstellen - Auflösung	-966.896,56	0,00	967.715,80		-819,24		0,00
	Erlöse Hauptkostenstelle			967.715,80			967.715,80	0,00
ER G E B N I S								
	Erlöse Gesamt - Kosten Gesamt			-190.176,62	Unterdeckung			